

Số : 12/CV/CKDN

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2012

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận  
sau thuế TNDN trên 10% Q3/2012  
so với cùng kỳ năm 2011

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Thực hiện Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất giải trình chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2012 so với Quý 3/2011 giảm hơn 10% cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| Nội dung   | Quý III năm<br>2012 | Quý III năm<br>2011 | Số chênh<br>lệch | Tỷ lệ Biến<br>động |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Doanh thu. Trong đó:</b>                        | <b>7.801</b>        | <b>12.396</b>       | <b>- 4.595</b>   | <b>- 37,07%</b>    |
| - DT Môi giới CK                                   | 2.200               | 2.564               | -364             | - 14,20%           |
| - DT tư vấn và góp vốn                             | 1.681               | 5.084               | -3.403           | - 66,94%           |
| - Doanh thu khác                                   | 3.920               | 4.748               | -828             | -17,44%            |
| <b>Chi phí hoạt động<br/>kinh doanh, Trong đó:</b> | <b>6,317</b>        | <b>7.755</b>        | <b>-1.438</b>    | <b>-18,54%</b>     |
| - Chi phí Môi giới                                 | 2.488               | 3.341               | -853             | -25,53%            |
| - Chi phí lỗ bán CK                                | 3                   | 2.593               | -2.590           | -99,88%            |
| - Dự phòng giảm giá CK                             | 2.124               | 0                   | 2.124            | 100,00%            |
| - Chi phí khác                                     | 1.702               | 1.821               | -119             | -6,53%             |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                          | <b>1,484</b>        | <b>4.641</b>        | <b>-3.157</b>    | <b>- 68,02%</b>    |

**Nguyên nhân biến động:**

1/ Doanh thu quý 3/2012 giảm 4.595 triệu đồng so với Q3/2011 (tương đương giảm 37.07%) là do:

- Doanh thu môi giới giảm 364 triệu đồng (tương đương giảm 14.2%)
- Doanh thu hoạt động từ đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm 3.403 triệu đồng (tương đương giảm 66.94%)

- Doanh thu khác ( chủ yếu lãi tiền gửi ngân hàng) giảm so 828 triệu đồng (tương đương giảm 17.44%)

2/ Chi phí hoạt động kinh doanh Q3/2012 giảm Q3/2011 là: 1.438 triệu đồng (tương đương giảm 18.54%) là do:

- Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán giảm 853 triệu đồng (tương giảm 25.53%) là do tình hình giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư giảm dẫn đến khoản nộp phí giao dịch cho Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm LKCK giảm
- Chi phí tự doanh (lỗ bán chứng khoán) giảm 2.590 triệu đồng (tương đương giảm 99.88%)
- Dự phòng giảm giá chứng khoán tăng 2.124 triệu đồng (tương đương tăng 100%)
- Chi phí khác (chủ yếu tiền lương) giảm 119 triệu đồng (tương đương giảm 6,53%)

Trên đây là giải trình của công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất. Xin báo cáo để Ủy Ban Chứng khoán và sở Giao dịch Chứng khoán được biết

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Bình Dương, Ngày 16 tháng 10 năm 2012

**Tổng Giám Đốc**



**Trần Thiện Thế**

